

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

Fronton, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1909, se sídlem v Bučovice, Družstevní 184, PSČ 68501, IČ: 64508668

Představenstvo společnosti tímto zaslá pozvánku na mimořádnou valnou hromadu společnosti Fronton a.s., která se bude konat dne **29.9.2021 v 9.00 hod. v sídle notářské kanceláře notáře Mgr. Pavla Bernarda na ul. Jezuitská 13 v Brně, 4. podlaží.**

Pořad valné hromady bude následující:

- 1) Zahájení valné hromady společnosti a volba předsedy valné hromady a zapisovatele
- 2) Odvolání stávajících členů představenstva
- 3) volba členů představenstva společnosti Fronton a.s. a to Zdeňky Malenovské, Gabriely Malenovské a Tomáše Malenovského
- 4) Odvolání stávajících členů dozorčí rady společnosti Fronton a.s.
- 5) Volba členů dozorčí rady Jarmily Valíčkové, Jarmila Valíčka a Václava Malenovského
- 6) Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora Zdeňky Malenovské
- 7) Změna stanov společnosti zejména z důvodu zamýšleného ukončení činnosti a likvidace, a to pokud jde o firmu společnosti, jednání za společnost a usnášení schopnost valné hromady a zrušení společnosti.
- 8) Ukončení valné hromady.

Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady jsou osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Konkrétní text navrhovaných změn stanov bude uveden i na internetových stránkách společnosti a od svolání do konání valné hromady může každý akcionář v sídle společnosti do úplného znění navrhovaných změn bezplatně nahlédnout.


Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :

- Odvolává se z funkce člena představenstva Ivo Fišer nar. 13.11.1968, bytem Polní 1123 , Bučovice.
- Odvolává se z funkce člena představenstva Zdeňka Malenovská nar. 30.4.1963, bytem Příhom 975, Bučovice.
- Novými členy představenstva se volí Zdeňka Malenovská nar. 30.4.1963, bytem Příhom 975, Bučovice, Gabriela Malenovská, nar. 16.5.2000, bytem Příhom 975, Bučovice a Tomáš Malenovský, nar. 3.12.1986, bytem Příhom 975, Bučovice
- Odvolávají se členové dozorčí rady Tomáš Malenovský, Tomáš Fišer a Jakub Tauber.

- *Volí se nové členové dozorčí rady* Jarmila Valíčková nar. 6.8.1970, bytem Na Padělcích 769, Bučovice, Jarmil Valíček, nar. 2.1.1972, bytem Na Padělcích a Václav Malenovský nar. 28.12.1982, bytem Příhom 975, Bučovice.
- Společnost Fronton a.s. se zrušuje s Likvidací a likvidátorem se jmenuje Zdeňka Malenovská nar. 30.4.1963, bytem Příhom 975, Bučovice.
- Mění se stanovy společnosti Fronton a.s. v čl. 1 tak že firma nově zní: „Fronton a.s. v likvidaci“
- Mění se stanovy společnosti Fronton a.s. v čl. 13 tak, že se v odst. 2 namísto věty druhé vkládá věta „ Je-li společnost zrušena s likvidací, zastupuje po dobu likvidace společnost likvidátor“ .
- Mění se stanovy společnosti Fronton a.s. v čl. 11 tak, že se na konci vkládá věta „Valná hromada je usnášeníschopná pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají alespoň dvě třetiny všech hlasů“
- Mění se stanovy společnosti Fronton a.s. v čl. 21 tak, že se na konci vkládá věta „Rozdělení likvidačního zůstatku jinak než poměrně jednotlivým akcionářům dle hodnoty jejich akcií je možné jen se souhlasem všech akcionářů“

Všechna výše uvedená navrhovaná usnesení jsou odůvodněna buďto požadavkem akcionářů, nebo z důvodů zamýšleného ukončení činnosti společnosti a vstupu do likvidace a zefektivnění klíčových rozhodnutí a jednání společnosti před a v průběhu likvidace.

V Bučovicích dne 23.8.2021


.....
Za představenstvo Fronton a.s.
Ivo Fišer - předseda